

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17

六、政府采购预算情况	18
七、国有资产信息	18
八、名词解释	19
九、其他需要说明的事项	20

单位预算收支总表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	494.26	一、一般公共服务支出	375.35
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	84.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	16.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	494.26	本年支出合计	494.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	494.26	支出总计	494.26

单位预算收入总表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	494.26	494.26	494.26							
2	201	一般公共服务支出	375.35	375.35	375.35							
3	20101	人大事务	375.35	375.35	375.35							
4	2010101	行政运行	375.35	375.35	375.35							
5	208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	84.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	84.29							
7	2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	34.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	49.66							
9	210	卫生健康支出	16.82	16.82	16.82							
10	21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	16.82							
11	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	16.82							
12	213	农林水支出	1.20	1.20	1.20							
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	1.20							
14	2130599	其他巩固脱贫	1.20	1.20	1.20							

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		攻坚成果衔接乡村振兴支出										
15	221	住房保障支出	16.60	16.60	16.60							
16	22102	住房改革支出	16.60	16.60	16.60							
17	2210201	住房公积金	16.60	16.60	16.60							

单位预算支出总表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	494.26	493.06	1.20			
2	201	一般公共服务支出	375.35	375.35				
3	20101	人大事务	375.35	375.35				
4	2010101	行政运行	375.35	375.35				
5	208	社会保障和就业支出	84.29	84.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29				
7	2080501	行政单位离退休	34.62	34.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66				
9	210	卫生健康支出	16.82	16.82				
10	21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
11	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
12	213	农林水支出	1.20		1.20			
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
15	221	住房保障支出	16.60	16.60				
16	22102	住房改革支出	16.60	16.60				
17	2210201	住房公积金	16.60	16.60				

单位预算财政拨款收支总表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	494.26	一、一般公共服务支出	375.35	375.35		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	84.29	84.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.82	16.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1.20	1.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.60	16.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	494.26	本年支出合计	494.26	494.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	494.26	支出总计	494.26	494.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	494.26	493.06	1.20
2	201	一般公共服务支出	375.35	375.35	
3	20101	人大事务	375.35	375.35	
4	2010101	行政运行	375.35	375.35	
5	208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	
7	2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	
9	210	卫生健康支出	16.82	16.82	
10	21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
11	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
12	213	农林水支出	1.20		1.20
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
15	221	住房保障支出	16.60	16.60	
16	22102	住房改革支出	16.60	16.60	
17	2210201	住房公积金	16.60	16.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	493.06	432.96	60.10
2	301	工资福利支出	395.60	395.60	
3	30101	基本工资	189.25	189.25	
4	30102	津贴补贴	49.89	49.89	
5	30103	奖金	55.88	55.88	
6	30107	绩效工资	14.22	14.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	49.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
9	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
10	30113	住房公积金	16.60	16.60	
11	302	商品和服务支出	60.10		60.10
12	30201	办公费	32.10		32.10
13	30202	印刷费	12.00		12.00
14	30207	邮电费	0.10		0.10
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	3.05		3.05
18	30229	福利费	1.85		1.85
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
21	303	对个人和家庭的补助	37.36	37.36	
22	30302	退休费	34.62	34.62	
23	30305	生活补助	2.74	2.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

大城县人民代表大会常务委员会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县人民代表大会常务委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《大城县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，领导或主持县人民代表大会的选举，召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（二）根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（三）联系县人大代表，依法保障人大代表的合法权益，撤销受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见。

（四）撤销乡镇人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（五）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办

公室主任、局长的任免。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(六) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，决定授予地方荣誉称号。

(七) 做好人民代表大会、人大常委会的筹备、召开事宜，做好人大代表的视察、检查活动。

(八) 完成领导交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县人民代表大会常务委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入494.26万元，其中：一般公共预算收入494.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县人民代表大会常务委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算494.26万元，其中基本支出493.06万元，包括人员

经费 432.96 万元和日常公用经费 60.10 万元；项目支出 1.20 万元，主要为建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 494.26 万元，较 2023 年预算减少 365.68 万元，其中：基本支出减少 365.68 万元，主要为压减经费，厉行节约。项目支出增加 0.00 万元，主要为与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 60.10 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 9.00 万元，增减变化的主要原因是压减经费，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001105975		项目名称	建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	建档立卡脱贫户生产生活补助金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
12月底	1.20					
绩效目标	1. 通过大城县人大常委会建档立卡脱贫户生产生活补助金的实施，达到对6个脱贫家庭做到精准扶贫，两节慰问，每户2000元，项目资金支付率达到100%，实现受益6户家庭，贫困户满意度95%以上的年度绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户户数	建档立卡脱贫户户数		6户	工作安排
	质量指标	贫困户发放覆盖率	贫困户发放补助覆盖情况		100%	工作安排
	时效指标	资金到位及时性	资金到位是否及时		及时	保障2024年全年脱贫工作
	成本指标	脱贫户生产生活补助金	经费支出		1.2万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	受益脱贫户		6户	走访调查
	社会效益指标	脱贫户经济收入的增加	脱贫户经济收入的增加		1.2万元	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度测评	脱贫户满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为 169.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 大城县人民代表大会常务委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		169.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	117.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	201	52.11

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。